



# COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :**

**SETTORE FINANZIARIO**

**Responsabile:**

**Casula Maria Angela**

**DETERMINAZIONE N.**

**244**

**in data**

**19/03/2014**

**OGGETTO:**

IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA IT EUROMEDIA  
PER INTERVENTO URGENTE SUL CENTRALINO TELEFONICO  
ALCATEL OXO

**ORIGINALE**

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 61 del 26/11/2013 di approvazione del bilancio di previsione 2013;

Visto l'art. 163 del TUEL che regola l'esercizio provvisorio;

Considerato che con Decreto del 13.02.2014 *"Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali e' differito al 30 aprile 2014"*;

Visto il Decreto Sindacale n. 30 del 31/12/2013 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al Settore Finanziario;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 10.01.2014 di assegnazione provvisoria delle risorse per l'anno 2014;

Considerato che il centralino telefonico dell'Ente, durante i giorni festivi del 15 e 16 marzo 2014, ha subito per cause incerte, un guasto grave causato dalla fuori uscita del liquido contenuto nella batteria di alimentazione integrata nel centralino stesso, liquido che ha danneggiato irreversibilmente l'hard disk e quindi il sistema operativo del sistema telefonico comunale;

Dato atto che il guasto è stato constatato soltanto lunedì 17.03.2014 e che prontamente è stata contattata una ditta specializzata per verificare l'entità del danno subito dal centralino telefonico comunale;

Visti i preventivi di spesa trasmessi dalla ditta IT Euromedia di Selargius inerenti:

1. intervento di verifica del danno da parte del tecnico specializzato;
2. sostituzione temporanea con un sistema muletto alternativo e successiva sostituzione della CPU aggiornamento e riconfigurazione personalizzata;

Considerato tale danno comporta un grave disagio all'attività amministrativa degli uffici e all'utenza e pertanto si rende necessario intervenire tempestivamente al fine di ripristinare al più presto l'uso del centralino ;

Considerato che i preventivi ammontano a complessivamente € 2.257,00, IVA compresa;

Ritenuto necessario procedere con urgenza all'assunzione del relativo impegno di spesa per la fornitura del servizio di cui sopra , per una spesa di € 2.257,00 Iva compresa;

Resi preventivamente i seguenti pareri:

- PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell'art. 2 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):

Il Responsabile del Settore Finanziario, Maria Angela Casula, giusto Decreto Sindacale n. 30/2013, esprime parere favorevole sulla proposta n. 308 del 19/03/2014 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

- PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi dell'art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):

Il Responsabile del Settore Finanziario, Maria Angela Casula, giusto decreto sindacale n. 30/2013, esprime parere favorevole sulla proposta n. 308 del 19/03/2014 attestandone la regolarità e il rispetto dell'ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l'assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

#### DETERMINA

- di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di assumere l'impegno di spesa pari a complessivi € 2.257,00 a favore della ditta IT Euromedia s.r.l. via Galvani 27/29, 09047 Selargius (Ca), PI 03075250922 ;
- di imputare la spesa di € 2.257,00 nel seguente modo :
  - € 2.000,00 sul capitolo 1236/221/2014 ;
  - € 257,00 sul capitolo 1223/222/2014;
- di dare atto che lo smart CIG relativo è il seguente : Z2EOE5F3FA
- di liquidare la predetta somma a favore della ditta citata, a seguito della presentazione della fattura, con apposito atto di liquidazione.

Il Responsabile del Settore Finanziario  
Dott.ssa Maria Angela Casula

**ATTESTATO DI COPERTURA**

**Oggetto: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA IT EUROMEDIA PER INTERVENTO URGENTE SUL CENTRALINO TELEFONICO ALCATEL OXO**

---

| Anno | Capitolo | N.impegno | Sub | Descrizione   | Beneficiario     | Importo  |
|------|----------|-----------|-----|---|------------------|----------|
| 2014 | 1236     | 244       | 1   | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA IT EUROMEDIA PER INTERVENTO URGENTE SUL CENTRALINO TELEFONICO ALCATEL OXO | SOGGETTI DIVERSI | 2.000,00 |
| 2014 | 1236     | 244       | 2   | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA IT EUROMEDIA PER INTERVENTO URGENTE SUL CENTRALINO TELEFONICO ALCATEL OXO | SOGGETTI DIVERSI | 257,00   |

***VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA  
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)***

**Decimomannu, 19/03/2014**

***II RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO***

***MARIA ANGELA CASULA***

***CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE***

**Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 21/03/2014 al 04/04/2014 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 – comma 1, della L.R. n. 38/1994 e ss.mm.ii..**

**Il Responsabile del Settore Amministrativo**

***DONATELLA GARAU***